

## 第5回 理事会 会議録

I 日 時 2023年10月23日(月) 午後3時01分～午後3時35分

II 場 所 江南市高齢者生きがい活動センター一会議室 2階 会議室

III 出欠席状況

(1) 出席者

① 理事 17名 (高橋妙子、石川幹男、暮石榮司、植木秀雄、村田猛、堀田晃市  
須賀正則、久田良雄、吉田美恵子、鈴木文隆、朱宮恵津子、小林緑  
大森淳一、古田勝己、佐合鋭雄、丹羽鉦貢、郷原実智雄)

② 監事 2名 (杉本憲、滝紀彦)

③ 事務局 5名 (郷原実智雄(兼務)、溝口昭弘、小室好太郎、伊藤尚弘、加藤鈴木太)

(2) 欠席者 なし

IV 会議概要

- ・会長あいさつ
- ・議事録署名人 代表理事2名と監事2名(定款第39条第2項)
- ・議事 議長→会長(定款第35条第1項)

1 委員会報告

- ・安全適正就業委員会 (事務局:委員会報告書説明)
- ・事業普及委員会 (委員長:委員会報告書説明)
- ・総務委員会 (委員長:委員会報告書説明)
- ・女性会員活躍特別委員会 (副委員長:委員会報告書説明)

2 議案事項

議案第8号 2023年度収支補正予算(第2号)について 【承認】

3 報告事項

報告第5号 会員の増減について(定款第6条第2項による)

事務局:別紙説明(5名入会、17名退会、現在282名)

入退会一覧表については個人情報のため回収

報告第6号 会長、副会長及び常務理事の職務執行状況について(定款第254条  
第1項第5号による)

事務局:別紙説明

報告第7号 中間監査の結果について(定款第25条第2項による)

事務局:別紙説明

監事:中間監査結果報告(杉本 憲)

4 協議事項

なし

5 その他

- ・「シルバーの日」の結果について (事業普及委員会委員長:委員会報告書説明)  
参加者29名(うち送迎者利用3名)  
事務局:フラワーパーク江南の配慮により、除去した草等をごみ袋に回収する

ことなく、敷設されたシート上に集積することで、効率よく作業することができた。

- ・「Hana マルシェ」の結果について（事業普及委員会委員長：委員会報告書説明）  
出品者 会員4名、女性会員活躍特別委員会、職員1名  
売上額 13,500円

- ・「出張入会説明会」について（事務局：説明）  
日時・場所 11月29日（水）9：30～10：30 江南団地集会所  
11月30日（木）9：30～10：30 布袋ふれあい会館  
12月1日（金）9：30～10：30 宮田地区学習等供用施設

- ・「第2回スマホ教室」について  
（女性会員活躍特別委員会副委員長：委員会報告書説明）

日時 11月16日（木）午前10時から午前11時30分まで

場所 当センター

テーマ 「忘れがちなスマホの基本操作」  
「インターネットを使えるようになろう！」  
「地図アプリの便利な使い方」

講師 ドコモショップ江南高屋店

- ・「インボイス制度の開始に伴う作業日報の様式変更等について」（事務局：説明）

「事務費 特例分」の新設に伴う作業日報の様式を変更

別紙「作業日報」参照

「配分金支払証明書」記載内容の変更

「配分金支払証明書」の金額を、本年分から、「配分金」に「会員立替材料費」を加算した合計金額とする。

石川理事：「会員立替材料費」とは、具体的に何か。

事務局：会員所有の刈払い機、トラックなどに係る材料費等です。

※ 次回理事会

2023年12月18日（月）午後3時～ 江南市高齢者生きがい活動センター